세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 도서관 ~ 도서관

부서: 도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 웅진관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	1,004,509	1,208,062	△203,553
	국 84,000		
	분 80,000		
	시 840,509		
시립도서관 운영	672,860	929,940	△257,080
	국 84,000		
	분 80,000		
	시 508,860		
웅진관 운영	368,960	716,320	△347,360
	국 84,000		
	분 45,000		
	시 239,960		
공공도서관 운영지원	168,000	140,800	27,200
	국 84,000		
	시 84,000		
101 인건비	142,000	104,000	38,000
	국 71,000		
	시 71,000		
04 기간제근로자등보수	142,000	104,000	38,000
○ 공공도서관 개관연장사업			
1,100,000원 * 10명 * 12월	132,000		
	국 66,000		
	시 66,000		
○ 4 보험료 5,000,000원 * 2식	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	26,000	36,800	△10,800
	국 13,000		
	시 13,000		
01 사무관리비	26,000	36,800	△10,800
○ 공공도서관 개관연장사업			
13,000,000원 * 2개소	26,000		
	국 13,000		
	시 13,000		
공공도서관 자료구입	90,000	90,000	0
	분 45,000		
	시 45,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
	분 20,000		
	시 20,000		
06 교육기관에대한보조금	40,000	40,000	0
○ 공공도서관(공주,유구) 도서구입			
40,000,000원 * 1식	40,000		
	분 20,000		
	시 20,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
	분 25,000		

부서: 도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 웅진관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
02 도서구입비	50,000	50,000	0
○ 웅진관 도서구입 50,000,000원 * 1식	50,000		
	분 25,000		
	시 25,000		
도서구입(웅진관)	29,000	29,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○ 도서정리용역 1,000원 * 8,000권	8,000		
○ 도서정리용품(RFID등) 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 신문구독료 6,000,000원 * 1식	6,000		
○ 정기간행물 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○ 웅진관 DVD 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
여가선용강좌 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 부모교육강좌운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
독서프로그램 운영(웅진관)	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○ 독서문화강좌 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 방학특강 운영 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 농촌이동 독서교실 운영 4,000,000원 * 1식	4,000		
독서진흥행사 추진	13,600	13,600	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	500	500	0
○ 독서진흥심사수당 500,000원 * 1식	500		
03 행사운영비	8,100	8,100	0
○ 도서관주간 행사 1,800,000원 * 1식	1,800		
○ 독서의 달 행사 1,800,000원 * 1식	1,800		
○ 독후감상화 그리기 대회 4,500,000원 * 1식	4,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
○ 웅진어머니독서회 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 작가초청강연회 개최 2,000,000원 * 1식	2,000		
독서통장 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0

부서: 도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 웅진관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 도서관 회원증 3,000,000원 * 1식	3,000		
도서관 유지관리(웅진관)	45,360	419,920	△374,560
101 인건비	20,000	20,000	0
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○ 청사 환경정비 및 쓰레기 처리 20,000,000원 * 1식	20,000		
201 일반운영비	3,960	1,320	2,640
02 공공운영비	3,960	1,320	2,640
○ 좌석예약시스템 유지보수 110,000원 * 12월	1,320		
○ 인터넷 통신료 220,000원 * 12월	2,640		
401 시설비및부대비	20,000	385,000	△365,000
01 시설비	20,000	385,000	△365,000
○ 청사 옥상방수 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	1,400	4,600	△3,200
01 자산및물품취득비	1,400	4,600	△3,200
○ DVD 서가 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 웹 카메라 구입 400,000원 * 1식	400		
강북관 운영	303,900	213,620	90,280
	분 35,000		
	시 268,900		
도서구입(강북관)	100,000	110,000	△10,000
	분 35,000		
	시 65,000		
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
○ 도서정리용품(RFID등) 1,000원 * 10,000권	10,000		
○ 도서정리용역 1,000원 * 10,000권	10,000		
○ 정기간행물 구독료 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 신문구독료 6,000,000원 * 1식	6,000		
405 자산취득비	70,000	70,000	0
	분 35,000		
	시 35,000		
02 도서구입비	70,000	70,000	0
○ 강북관 도서구입 70,000,000원 * 1식	70,000		
	분 35,000		
	시 35,000		
웹컨텐츠구입	20,000	20,000	0
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○ 웹컨텐츠 구입 40,000원 * 500종	20,000		

부서: 도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 강북관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서장비구입	98,500	15,600	82,900
201 일반운영비	15,600	15,600	0
02 공공운영비	15,600	0	15,600
○ 인터넷 회선사용료 1,300,000원 * 12월	15,600		
207 연구개발비	18,500	0	18,500
02 전산개발비	18,500	0	18,500
○ 도서관리프로그램(코라스) 13,000,000원 * 1식	13,000		
○ 모바일도서관서비스프로그램 5,500,000원 * 1식	5,500		
405 자산취득비	64,400	0	64,400
01 자산및물품취득비	64,400	0	64,400
○ 보안서버 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 웹방역벽 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 자료실 서가구입 2,000,000원 * 2식	4,000		
○ 웹카메라 구입 400,000원 * 1개	400		
독서프로그램 운영(강북관)	30,400	29,660	740
201 일반운영비	30,400	29,660	740
01 사무관리비	19,400	19,400	0
○ 독서문화강좌 7,200,000원 * 2회	14,400		
○ 방학특강프로그램 2,500,000원 * 2회	5,000		
03 행사운영비	11,000	10,260	740
○ 도서관주간 행사 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 독서의 달 행사 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 가족독서릴레이 행사 1,000,000원 * 3회	3,000		
○ 알뜰도서교환전 행사 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 1일 도서관 현장체험 행사 200,000원 * 10회	2,000		
어린이 취미활동 개발	3,600	3,360	240
201 일반운영비	3,600	3,360	240
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 학부모 독서사랑회 운영 100,000원 * 12회	1,200		
03 행사운영비	2,400	2,160	240
○ 어린이인형극 공연 700,000원 * 2회	1,400		
○ 어린이 패널동화 공연 500,000원 * 2회	1,000		
도서관 유지관리(강북관)	51,400	35,000	16,400
201 일반운영비	32,000	30,000	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 안내팜프렛 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0

부서: 도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 강북관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서버유지보수비 23,000,000원 * 1식	23,000		
○ 홈페이지 유지보수비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 전기,조명,기계 소규모수선 5,000,000원 * 1식	5,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○ 강북관 유지 재료비 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○ 소방시설 교체 및 배수구 설치 12,000,000원 * 1식	12,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○ DVD 플레이어 구입 400,000원 * 1식	400		
○ 제습기 2,000,000원 * 1식	2,000		
행정운영경비(도서관)	331,649	278,122	53,527
인력운영비	166,009	145,962	20,047
인력운영비	166,009	145,962	20,047
101 인건비	138,409	119,562	18,847
01 보수	119,775	103,556	16,219
○ 초과근무수당	57,000		
- 시간외근무수당 8,078원 * 16명 * 35시간 * 12월	54,285		
- 처우개선비 54,285,000원 * 5%	2,715		
○ 명절휴가비 2,026,773,000원 * 16/64 * 1/12 * 60/100 * 2회	50,670		
○ 연가보상비 1,743,024,780원 * 16/64 * 1/12 * 10/30	12,105		
03 무기계약근로자보수	18,634	16,006	2,628
○ 청사환경정비	18,634		
- 기본급 37,300원 * 1명 * 316일	11,787		
- 기말수당 11,787,000원 * 4/12	3,929		
- 장기근속수당	600		
· 5년이상 7년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 시간외근무수당 7,480원 * 1명 * 10시간 * 12월	898		
- 년차유급수당 37,300원 * 1명 * 15일	560		
- 명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
- 가족수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
204 직무수행경비	27,600	26,400	1,200

부서: 도서관
정책: 행정운영경비(도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	27,600	26,400	1,200
○ 직급보조비	27,600		
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급 155,000원 * 6명 * 12월	11,160		
- 7급 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
- 8급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
- 9급 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
기본경비	165,640	132,160	33,480
기본경비	165,640	132,160	33,480
201 일반운영비	121,000	110,600	10,400
01 사무관리비	32,000	30,600	1,400
○ 일반수용비(총액) 32,000,000원 * 1식	32,000		
02 공공운영비	89,000	80,000	9,000
○ 공공요금 및 차량유지비 89,000,000원 * 1식	89,000		
202 여비	25,000	15,300	9,700
01 국내여비	25,000	15,300	9,700
○ 도서관 업무추진여비(총액) 25,000,000원 * 1식	25,000		
203 업무추진비	4,840	4,460	380
02 정원가산업무추진비	640	680	△40
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 * 1식	4,200		
204 직무수행경비	10,800	1,800	9,000
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비(관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무경비	9,000	0	9,000
○ 특정업무경비(공무원대민활동비) 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○ 디지털 자료실 의자 구입 100,000원 * 20조	2,000		
○ 휴게실 테이블 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		